

Dom kultury "Słowianin"
 samorządowa instytucja kultury
 ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin
Gmina Miasto Szczecin

Środki trwałe**w PLN**

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.21r. B: 31.12.22r.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	6	7	8	9
1.	grunty	A	0	0	0	-
		B	0	0	0	-
2.	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	A	286 742	285 429	1 313	99,54
		B	286 742	285 429	1 313	99,54
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	0	0	0	-
		B	0	0	0	-
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	0	0	0	-
		B	0	0	0	-
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	3 650	2 044	1 606	56,00
		B	3 650	2 555	1 095	70,00
6.	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	501 679	407 461	94 218	81,22
		B	501 679	441 477	60 202	88,00
7.	urządzenia techniczne	A	0	0	0	-
		B	0	0	0	-
8.	środki transportu	A	13 700	5 023	8 677	36,66
		B	13 700	7 763	5 937	56,66
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	A	473 625	446 016	27 609	94,17
		B	553 972	470 134	83 838	84,87
	Razem	A	1 279 396	1 145 973	133 423	89,57
		B	1 359 743	1 207 358	152 385	88,79

Dom kultury "Słowianin"
 samorządowa instytucja kultury
 ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin
Gmina Miasto Szczecin

Rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości [4-3]	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	ŚRODKI TRWAŁE	133 423	152 385	18 962	114	100,0
1.	Grunty	0	0	0	-	0,0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 313	1 313	0	100	0,9
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	95 824	61 297	-34 527	64	40,2
4.	Środki transportu	8 677	5 937	-2 740	68	3,9
5.	Inne środki trwałe	27 609	83 838	56 229	304	55,0
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	-	0,0
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	-	0
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	133 423	152 385	18 962	114	100,0

Szczecin 03-02-2023

Dom kultury "Słowianin"
 samorządowa instytucja kultury
 ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin
Gmina Miasto Szczecin

**Wartość pozostałych aktywów trwałych
 wg stanu na 31.12.2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11 711	11 711	0	100	100,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0	0	0	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0	0	0	-	-
1.	Akcje i udziały	0	0	0	-	-
2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0	0	0	-	-
	Razem pozostałe aktywa trwałe	11 711	11 711	0	100	100,00

Szczecin 03-02-2023

Dom kultury "Słowianin"
 samorządowa instytucja kultury
 ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin
Gmina Miasto Szczecin

Wartość aktywów obrotowych wg stanu na 31.12.2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	ZAPASY	6 168	6 168	0	100,0	2,39
1.	Materiały	0	0	0	-	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	-	0,00
3.	Produkty gotowe	0	0	0	-	0,00
4.	Towary	6 168	6 168	0	100,0	2,39
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	48 933	33 173	-15 760	67,8	12,88
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	48 933	33 173	-15 760	67,8	12,88
2.	Należności od budżetów	0	0	0	-	0,00
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	-	0,00
4.	Pozostałe należności	0	0	0	-	0,00
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0	0	0	-	0,00
III	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	363 560	218 263	-145 297	60,0	84,73
1.	Środki pieniężne w kasie	21 325	4 964	-16 361	23,3	1,93
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	330 827	213 299	-117 528	64,5	82,80
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0	0	-	0,00
4.	Inne środki pieniężne	11 408	0	-11 408	0,0	0,00
5.	Akcje lub udziały	0	0	0	-	0,00
6.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	-	0,00
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	-	0,00
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	4 667	0	-4 667	0,0	0,00
	Razem aktywa obrotowe	423 328	257 604	-165 724	60,9	100,00

Szczecin 03-02-2023